

NOTA DE EMPENHO 30110042

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

Data: 30/11/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 02 12. Fundo Municipal de Saúde
Func.programática 10 301 0100 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Fonte de recurso..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção
Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
302.690,20	6.850,00	295.840,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO - CLINICA DA FAMÍLIA - JOAO PAULO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	6.850,00	6.850,00

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.

Autorizo

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110045

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 30/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110042 VALOR..... R\$ 6.850,00
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 12. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0100 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	6.850,00	6.850,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 6.850,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO - CLINICA DA FAMILIA - JOAO PAULO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.



JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Novembro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 04.29.01. CLINICA DA FAMILIA - JOAO PAULO DE SOUSA				
001 SALARIO BASE	4	4.400,00	0,00	
101 ADICIONAL NOTURNO	1	275,00	0,00	
114 DIFERENCA DE SALARIO	2	1.800,00	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	2	375,00	0,00	
004 I N S S	4	0,00	330,00	
005 I R R F	1	0,00	16,01	
Líquido da Divisão:	6.503,99	6.850,00	346,01	Subtotal Divisão: 6

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

Divisão: 04.29.01. CLINICA DA FAMILIA - JOAO PAULO DE SOUSA

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
101	ADICIONAL NOTURNO	25,00%		275,00	
064	AJUDA DE CUSTO			210,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 1420	Nome do Funcionário Loc.Trab: GABRIEL SILVA			1.585,00	82,50
VIGIA				CONTRATADO Líquido:	1.502,50
CPF: 607.011.513-90	PIS/PASEP: . . . -	517420 Admissão: 15/06/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 61370-3	Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			165,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 1421	Nome do Funcionário Loc.Trab: JOSE ORLANDO DA SILVA CHAVES			1.265,00	82,50
VIGIA				CONTRATADO Líquido:	1.182,50
CPF: 612.853.523-27	PIS/PASEP: . . . -	517420 Admissão: 15/06/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 61549-8	Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	06/2021		700,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 1418	Nome do Funcionário Loc.Trab: MAGNO DOS SANTOS SOUSA			1.800,00	82,50
VIGIA				CONTRATADO Líquido:	1.717,50
CPF: 911.643.383-15	PIS/PASEP: . . . -	517420 Admissão: 15/06/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 61336-3	Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
114	DIFERENÇA DE SALARIO	06/2021		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
005	IRRF	7,50%	2		16,01
Matric. 1419	Nome do Funcionário Loc.Trab: NAYANNE SOUSA CARVALHO			2.200,00	98,51
DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE				CONTRATADO Líquido:	2.101,49
CPF: 047.285.493-30	PIS/PASEP: . . . -	Admissão: 15/06/2021 Nasc:	Agência/Conta: 001 1773-6 61314-2	Assinatura	
Total da Divisão:	Base Prev. Segurados Patronal Total Prev. Base IRRF Rendimentos Desconto Líquido				
4	4.400,00 330,00 968,00 1.298,00 6.145,00 6.850,00 346,01 6.503,99				

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.12. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0100 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110042 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 6.850,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 6.850,00 VALOR PAGO..... R\$ 346,01 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.503,99

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110045 VALOR DA NF 6.850,00 PAGAMENTO ATUAL 346,01 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30110041, de 30/11/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30110065)
Desconto de IRRF (talão de receita 30110066)

CHEQ/REF

VALOR
330,00
16,01

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.12. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0100 2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0114000001 Transferência SUS Bloco de manutenção

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110042 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 6.850,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 6.503,99 VALOR PAGO..... R\$ 6.503,99 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110045 VALOR DA NF 6.850,00 PAGAMENTO ATUAL 6.503,99 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02120025, de 02/12/2021

BANCO/FONTE
BB.....50.954-X (FMS CUSTEIO SUS)

CHEQ/REF 024084 VALOR 6.503,99

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CLINICA DA FAMÍLIA - JOÃO PAULO DE SOUSA
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:41
177301773 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MA 210640 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 50.954-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	6.503,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO 551.773.000.050.954
=====

NR. AUTENTICACAO	3.5B4.F8C.273.961.DE0
------------------	-----------------------